

PIAZZALE EUROPA 3
28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
1/01/2010		differenza non doc. su E/C		211,03		211,03	531.49
1/01/2010		Ripresa saldi esercizio precedente		50.432,95		50.643,98	820.1
3/01/2010		rec.spese com.trasp.bancaria			1,20	50.642,78	732.21
18/01/2010		s/F24 - R.A.			240,00	50.402,78	447.12
18/01/2010		S/F24 - r.a. prof.			55,50	50.347,28	447.12
31/01/2010		spese prod. E/C			2,00	50.345,28	732.21
12/02/2010		rec. spese comunic.trasparenza			1,20	50.344,08	732.21
16/02/2010		s/contributi INAIL			195,85	50.148,23	633.9
28/02/2010		spese prod. E/C			2,00	50.146,23	732.21
31/03/2010		interessi 1^trim.2010		26,34		50.172,57	724.21
31/03/2010		spese tenuta conto			10,00	50.162,57	732.21
31/03/2010		rit.fiscali su int. 1^trim.2010			7,11	50.155,46	165.2
31/03/2010		Imposta di bollo su E/C			18,45	50.137,01	691.21
31/03/2010		spese prod. E/C			2,00	50.135,01	732.21
31/03/2010		spese invio E/C			2,07	50.132,94	732.21
1/04/2010		rec. spese comunic.trasp.bancaria			1,20	50.131,74	732.21
30/04/2010		spese prod. E/C			2,00	50.129,74	732.21
30/06/2010		interessi 2^trim.2010		6,25		50.135,99	724.21
30/06/2010		spese tenuta conto			10,00	50.125,99	732.21
30/06/2010		rit.fiscale interessi 2^trim.2010			1,69	50.124,30	165.2
30/06/2010		Imposta di bollo su E/C			18,45	50.105,85	691.21
30/06/2010		spese prod.E/C			2,00	50.103,85	732.21
30/06/2010		spese invio E/C			2,07	50.101,78	732.21
21/07/2010		bonifico favore RIDOLFO OTTAVIO+sp.			6.758,00	43.343,78	
21/07/2010		bonifico favore IL FAGGIO + spese			2.602,40	40.741,38	
21/07/2010		s/F24 - IRAP			63,85	40.677,53	691.22
21/07/2010		s/F23 - sanzioni ritard.pagam.2008			20,82	40.656,71	691.23
31/07/2010		spese invio E/C			2,00	40.654,71	732.21
2/08/2010		Saldo Fattura 534 07.06.10 LAKE WEB			292,68	40.362,03	442.27263
14/08/2010		rec. spese comunic.trasp.bancaria			1,20	40.360,83	732.21
31/08/2010		spese prod. E/C			2,00	40.358,83	732.21
21/09/2010		saldo ft.pro-forma 677 GUARNORI+sp.			260,82	40.098,01	
21/09/2010		Saldo Fattura 44 LAKEWEB + spese			77,48	40.020,53	
30/09/2010		interessi 3^trim.2010		5,37		40.025,90	
30/09/2010		spese tenuta conto			12,00	40.013,90	
30/09/2010		r.a. su interessi			1,45	40.012,45	
30/09/2010		Imposta di bollo su E/C			18,45	39.994,00	
30/09/2010		spese prod. E/C			2,00	39.992,00	
30/09/2010		spese invio E/C			2,07	39.989,93	
18/10/2010		s/F24 - r.a. GUARNORI			50,20	39.939,73	447.12
22/10/2010		ass.INCENDIO/RCT + spese			1.639,80	38.299,93	
22/10/2010		saldo pro-forma GUARNORI			130,78	38.169,15	165.20
31/10/2010		spese prod. E/C			2,00	38.167,15	732.21
16/11/2010		bonifico s/fattura IL FAGGIO ROSSO			4.440,00	33.727,15	442.6290
16/11/2010		spese bonifico			2,00	33.725,15	732.21
16/11/2010		s/F24			80,30	33.644,85	447.12
25/11/2010		Saldo Fattura 347 BOLDINI EL. + sp.			6.403,80	27.241,05	
25/11/2010		spese prod. E/C			2,00	27.239,05	732.21

PIAZZALE EUROPA 3
 28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
16/12/2010		Saldo Fattura 61 BOLDINI EL. + sp.			1.283,80	25.955,25	
16/12/2010		s/F24 - acconto IRAP			323,40	25.631,85	165.1
31/12/2010		spese tenuta conto			10,00	25.621,85	
31/12/2010		interessi 31/12/10		4,24		25.626,09	
31/12/2010		r.a. su interessi			1,14	25.624,95	
31/12/2010		imposta di bollo su E/C			18,45	25.606,50	
31/12/2010		spese E/C			2,00	25.604,50	
31/12/2010		spese E/C scalare			2,07	25.602,43	
		Totale Periodico		50.686,18	25.083,75		
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		50.686,18	25.083,75		
		SALDO Euro al 31/12/2009		25.602,43			
31/12/2010		Chiusura a Stato Patrimoniale			25.602,43		830.1

Ditta 30286
FONDAZIONE VILLA PALAZZOLA

SCHEDA CONTABILE ESERCIZIO 2010

Conto 183.1
Cassa contanti sede
Mastro 183
DENARO E VALORI IN CASSA

Pag. 1

PIAZZALE EUROPA 3
28838 STRESA

VB

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	DARE	AVERE	SALDO	Controp.
1/01/2010		Ripresa saldi esercizio precedente		56,90		56,90	820.1
		Totale Periodico		56,90			
		PROGRESSIVI ANNUI Euro		56,90			
		SALDO Euro al 31/12/2099		56,90			
31/12/2010		Chiusura a Stato Patrimoniale			56,90		830.1